

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	4,161,659	0	170,896,070	171,543,590	3,514,139	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	732,098,620	0	171,593,937	221,458,132	682,234,425	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	26,530,804	26,530,804		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	14,586,346	14,586,346		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,077,308	0	0	0	3,077,308	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	17,730,429	0	50,134,499	60,888,305	6,976,623	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	15,714,671	15,714,671		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	84,038,785	84,038,785		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	36,088,764	0	0	33,758	36,055,006	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	3,306,804	0	0	0	3,306,804	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,700,181,613	0	0	0	2,700,181,613	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	130,913,774	0	0	0	130,913,774	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,197,350	0	0	0	48,197,350	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	786,941,179	0	0	0	786,941,179	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,604,664	0	0	0	6,604,664	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,406,351	0	0	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	19,661,211	0	481,950	0	20,143,161	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,366,528	0	0	0	13,366,528	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	148,192,982	0	0	0	148,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	334,873,521	0	0		334,873,521
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,152,280	0	0		1,152,280
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,554	0	0		371,554
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	124,775,980	0	0		124,775,980
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	40,439,145	14,586,346	8,468,445		35,316,214
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	865,957	865,957		0

Ilustre Municipalidad de Litueche
Director Administración y Finanzas

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal

CLAUDIA SLADANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	13,512,815	13,512,815		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,555,610	9,315,942	9,652,152		6,891,820
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,510,250	3,510,250		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93,852,931	93,852,931		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	32,468,680	32,468,680		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,611	78,538,095	78,538,095		5,611
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,008,865	1,008,865		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	481,950	481,950		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,453,903	0	0		9,453,903
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	28,490,450	100,369	50,347		28,440,428
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	13,265,402	13,265,402		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	766,273	766,273		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	409,048	409,048		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,722,977,984	0	0		2,722,977,984
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,209,476,733	0	0		1,209,476,733
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	512,783	0	0	0	512,783	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	41,218,768	0	8,726,612		49,945,380
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,022,367	0	12,300,563		18,322,930
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	16,892,746	0	15,856,092		32,748,838
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	15,714,671		15,714,671
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	36,034,176	0	0		36,034,176
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	32,766	0	0		32,766
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14,467,625	0	11,587,175		26,054,800
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	68,581,087	0	69,755,119		138,336,206
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,731,000	0	1,507,000		3,238,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	60,495,444	0	58,226,903	0	119,722,347	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,835,513	0	31,491,177	0	20,326,990	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,840,732	0	3,150,000	0	9,990,732	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,926,642	0	19,984,551	0	40,911,193	

Ilustre Municipalidad de Litueche

Director Administración y Finanzas

Alejandro Saceres Reyes

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

Claudia Slamanca Moris

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	110,670	0	110,670	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	206,170	0	206,170	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	835,216	0	3,456,091	0	4,291,307	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6.637,595	0	8,594,476	0	15,232,071	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	6,273,604	0	6,273,604	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,277,300	0	383,048	0	1,660,348	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	621,076	0	7,104,258	0	7,725,334	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,581,024	0	1,581,024	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	739,303	0	739,303	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	4,020,036	0	4,020,036	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	404,000	0	0	0	404,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	488,386	0	4,863,645	0	5,352,031	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	45,000,000	0	60,000,000	0	105,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	145,100	0	242,592	0	387,692	
TOTALES		4,853,594,577	4,853,594,577	988,172,752	988,172,752	4,984,205,096	4,984,205,096



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL